

证券代码：838199

证券简称：德立装备

主办券商：中原证券

## 浙江德立自动化装备股份有限公司 监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 5 月 23 日审议并通过：

任命沈永章先生为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限为 2017 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开 2 日前以电话、公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由董事长张德培主持。

以上决议表决情况为：

同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事沈永章持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

监事周飞飞女士因个人原因辞职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定推举沈永章先生为公司第一届监事会候任职工代表监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命沈永章先生为新任监事，公司监事会人数3人，符合《公司法》和公司章程的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述新任监事具有丰富的企业管理经验，此次任命不会影响监事会正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江德立自动化装备股份有限公司

监事会

2017年5月23日